



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
0001001.1012200402.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1	974.028,60	982.402,60	94.043,57	982.346,17	56,43	94.043,57	982.346,17	0,00	124.842,83	982.346,17	0,00	0,00	56,43	56,43
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	1	0,00	0,00	78.911,33	700.112,64	0,00	78.911,33	700.112,64	0,00	109.710,59	700.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	1	0,00	0,00	2.807,86	27.918,63	0,00	2.807,86	27.918,63	0,00	2.807,86	27.918,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000150000	1	0,00	0,00	5.483,28	56.697,78	0,00	5.483,28	56.697,78	0,00	5.483,28	56.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000	1	0,00	0,00	1.015,50	13.843,35	0,00	1.015,50	13.843,35	0,00	1.015,50	13.843,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000	1	0,00	0,00	1.052,32	11.398,35	0,00	1.052,32	11.398,35	0,00	1.052,32	11.398,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	1	0,00	0,00	0,00	58.728,65	0,00	0,00	58.728,65	0,00	0,00	58.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000	1	0,00	0,00	0,00	42.477,60	0,00	0,00	42.477,60	0,00	0,00	42.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000150000	1	0,00	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000	1	0,00	0,00	850,70	16.090,05	0,00	850,70	16.090,05	0,00	850,70	16.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000	1	0,00	0,00	3.922,58	53.156,22	0,00	3.922,58	53.156,22	0,00	3.922,58	53.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	2	146.000,00	136.202,67	12.225,64	120.335,96	15.866,71	12.225,64	120.335,96	0,00	11.895,67	108.370,32	11.965,64	11.965,64	15.866,71	15.866,71
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	2	0,00	0,00	12.225,64	120.335,96	0,00	12.225,64	120.335,96	0,00	11.895,67	108.370,32	11.965,64	11.965,64	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	3	114.000,00	178.026,73	0,00	178.000,00	26,73	9.459,90	117.936,08	60.063,92	9.459,90	117.936,08	0,00	60.063,92	26,73	26,73
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	3	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	9.459,90	117.936,08	60.063,92	9.459,90	117.936,08	0,00	60.063,92	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	4	30.000,00	26.035,00	455,00	26.035,00	0,00	3.715,00	19.445,00	6.590,00	0,00	15.730,00	3.715,00	10.305,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	4	0,00	0,00	455,00	26.035,00	0,00	3.715,00	19.445,00	6.590,00	0,00	15.730,00	3.715,00	10.305,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5	50.000,00	160.824,73	16.650,80	154.384,15	6.440,58	6.298,08	108.500,85	45.883,30	6.298,08	108.500,85	0,00	45.883,30	6.440,58	0,62
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000150000	5	0,00	0,00	0,00	13.619,00	0,00	0,00	0,00	13.619,00	0,00	0,00	0,00	13.619,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	5	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000150000	5	0,00	0,00	0,00	84.911,07	0,00	0,00	79.649,87	5.261,20	0,00	79.649,87	0,00	5.261,20	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000150000	5	0,00	0,00	0,00	28.100,38	0,00	6.298,08	20.458,48	7.641,90	6.298,08	20.458,48	0,00	7.641,90	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000150000	5	0,00	0,00	16.650,80	16.650,80	0,00	0,00	0,00	16.650,80	0,00	0,00	0,00	16.650,80	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	5	0,00	0,00	0,00	9.064,90	0,00	0,00	6.354,50	2.710,40	0,00	6.354,50	0,00	2.710,40	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	6	270.100,00	125.680,00	121.228,00	121.228,00	4.452,00	0,00	0,00	121.228,00	0,00	0,00	0,00	121.228,00	4.452,00	4.452,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	6	0,00	0,00	121.228,00	121.228,00	0,00	0,00	0,00	121.228,00	0,00	0,00	0,00	121.228,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	7	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	8	118.000,00	61.273,33	3.616,67	61.273,33	0,00	3.616,67	61.273,33	0,00	3.616,67	61.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000	8	0,00	0,00	3.616,67	61.273,33	0,00	3.616,67	61.273,33	0,00	3.616,67	61.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	9	60.000,00	211.524,19	1.601,00	190.880,01	20.644,18	3.830,24	115.410,85	75.469,16	3.830,24	114.052,21	1.358,64	76.827,80	20.644,18	20.644,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	9	100,00	4.841,66	0,00	300,00	4.541,66	0,00	12,00	288,00	0,00	12,00	0,00	288,00	4.541,66	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	30.306,79	24.193,21	0,00	30.306,79	0,00	24.193,21	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	2.787,40	0,00	253,40	2.027,20	760,20	253,40	2.027,20	0,00	760,20	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	146,29	2.368,71	131,29	146,29	2.368,71	0,00	131,29	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000150000	9	0,00	0,00	0,00	44.354,62	0,00	1.028,60	18.959,48	25.395,14	1.028,60	18.959,48	0,00	25.395,14	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	9	0,00	0,00	1.601,00	26.529,73	0,00	2.401,95	21.540,41	4.989,32	2.401,95	20.181,77	1.358,64	6.347,96	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	9	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	12,00	288,00	0,00	12,00	0,00	288,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
001 - FMS - GESTÃO DO FMS																
0001001.1012200402.070 - Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saúde																
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	10	500,00	136.599,17	0,00	81.916,86	54.682,31	5.496,07	32.032,29	49.884,57	7.140,29	32.032,29	0,00	49.884,57	54.682,31	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000150000	10	0,00	0,00	0,00	61.191,42	0,00	5.496,07	16.488,21	44.703,21	5.496,07	16.488,21	0,00	44.703,21	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000150000	10	0,00	0,00	0,00	20.725,44	0,00	0,00	15.544,08	5.181,36	1.644,22	15.544,08	0,00	5.181,36	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	11	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	12	285.600,00	236.343,86	0,00	236.343,86	0,00	20.357,31	217.486,55	18.857,31	40.714,62	217.486,55	0,00	18.857,31	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	12	0,00	0,00	0,00	236.343,86	0,00	20.357,31	217.486,55	18.857,31	40.714,62	217.486,55	0,00	18.857,31	0,00	0,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000	13	4.000,00	79,12	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	79,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	14	100,00	41.807,25	0,00	41.807,25	0,00	0,00	41.757,25	50,00	0,00	41.757,25	0,00	50,00	0,00	0,00
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	14	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	9.990,00	50,00	0,00	9.990,00	0,00	50,00	0,00	0,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000150000	14	0,00	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	150000150000	14	0,00	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	13.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000150000	14	0,00	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	17.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165900000000	15	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	16	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.052.928,60	2.302.140,31	249.820,68	2.194.850,59	107.289,72	159.042,48	1.816.536,33	378.314,26	207.798,30	1.799.497,05	17.039,28	395.353,54	107.289,72	41.625,79
0001001.1012200402.071 - Gestão das Ações dos Conselhos Municipais																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	17	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	18	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001001.1012800402.072 - Capacitação e Treinamento para Servidores da Atenção a Saúde Pública																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	20	3.000,00	3.000,00	0,00	544,95	2.455,05	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	2.455,05	2.455,05
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	160000009999	20	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	544,95	4.455,05	0,00	544,95	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00	4.455,05	4.455,05
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.058.128,60	2.307.340,31	249.820,68	2.195.395,54	111.944,77	159.042,48	1.817.081,28	378.314,26	207.798,30	1.800.042,00	17.039,28	395.353,54	111.944,77	46.280,84
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	21	1.210.512,00	1.194.532,00	91.806,10	1.019.428,46	175.103,54	91.806,10	1.019.428,46	0,00	130.035,63	1.019.428,46	0,00	0,00	175.103,54	175.103,54
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	21	0,00	0,00	87.669,56	954.287,32	0,00	87.669,56	954.287,32	0,00	125.680,50	954.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	160400000000	21	0,00	0,00	941,16	1.980,99	0,00	941,16	1.980,99	0,00	1.138,50	1.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	21	0,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000	21	0,00	0,00	3.046,93	17.306,00	0,00	3.046,93	17.306,00	0,00	3.046,93	17.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	21	0,00	0,00	148,45	314,15	0,00	148,45	314,15	0,00	169,70	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	22	100,00	690.487,42	0,00	690.487,42	0,00	0,00	690.487,42	0,00	0,00	690.487,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	22	2.832.000,00	2.329.246,53	282.560,87	2.104.486,46	224.760,07	282.560,87	2.104.486,46	0,00	376.500,98	2.104.486,46	0,00	0,00	224.760,07	224.760,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	22	337.912,00	328.975,05	25.557,19	286.256,20	42.718,85	25.557,19	286.256,20	0,00	35.487,63	286.256,20	0,00	0,00	42.718,85	42.718,85
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	459.667,88	0,00	0,00	459.667,88	0,00	0,00	459.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000009999	22	0,00	0,00	197.682,01	1.353.111,91	0,00	197.682,01	1.353.111,91	0,00	256.747,12	1.353.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	1.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	160000009999	22	0,00	0,00	564,71	4.474,26	0,00	564,71	4.474,26	0,00	564,71	4.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	68.578,34	0,00	0,00	68.578,34	0,00	0,00	68.578,34	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160000009999	22	0,00	0,00	30.750,79	205.552,80	0,00	30.750,79	205.552,80	0,00	43.771,11	205.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	30.859,11	0,00	0,00	30.859,11	0,00	0,00	30.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	160000009999	22	0,00	0,00	26.728,58	137.544,63	0,00	26.728,58	137.544,63	0,00	38.224,00	137.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	5.422,45	0,00	0,00	5.422,45	0,00	0,00	5.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	160000009999	22	0,00	0,00	1.929,82	13.562,78	0,00	1.929,82	13.562,78	0,00	2.486,24	13.562,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	49.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000009999	22	0,00	0,00	1.755,56	118.284,89	0,00	1.755,56	118.284,89	0,00	2.660,23	118.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	10.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	160000009999	22	0,00	0,00	0,00	105.024,76	0,00	0,00	105.024,76	0,00	1.010,79	105.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	160000009999	22	0,00	0,00	703,91	2.904,69	0,00	703,91	2.904,69	0,00	703,91	2.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	20.843,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160000009999	22	0,00	0,00	10.962,27	39.053,42	0,00	10.962,27	39.053,42	0,00	12.710,53	39.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	4.214,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	160000009999	22	0,00	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	30.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	38.384,47	0,00	0,00	38.384,47	0,00	0,00	38.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	160000009999	22	0,00	0,00	11.483,22	94.017,37	0,00	11.483,22	94.017,37	0,00	17.622,34	94.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	22	0,00	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	628,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	22	0,00	0,00	25.557,19	286.256,20	0,00	25.557,19	286.256,20	0,00	35.487,63	286.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	23	8.938,00	307.822,32	22.559,56	307.815,88	6,44	22.559,56	307.815,88	0,00	21.388,27	285.256,32	22.559,56	22.559,56	6,44	6,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999	23	744.825,00	727.825,00	41.393,13	319.380,21	408.444,79	41.393,13	319.380,21	0,00	38.476,50	282.467,19	36.913,02	36.913,02	408.444,79	408.444,79
31901301000 - FGTS	150000150000	23	0,00	0,00	10.694,49	118.164,38	0,00	10.694,49	118.164,38	0,00	10.032,49	107.469,89	10.694,49	10.694,49	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	23	0,00	0,00	11.865,07	189.651,50	0,00	11.865,07	189.651,50	0,00	11.355,78	177.786,43	11.865,07	11.865,07	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	160000009999	23	0,00	0,00	41.393,13	319.380,21	0,00	41.393,13	319.380,21	0,00	38.476,50	282.467,19	36.913,02	36.913,02	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	24	80.000,00	40.595,16	0,00	40.595,00	0,16	4.895,00	23.690,00	16.905,00	2.125,00	20.920,00	2.770,00	19.675,00	0,16	0,16
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	24	0,00	0,00	0,00	40.595,00	0,00	4.895,00	23.690,00	16.905,00	2.125,00	20.920,00	2.770,00	19.675,00	0,00	0,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	25	1.992.000,00	1.512.261,08	119.930,00	1.487.305,00	24.956,08	119.930,00	1.487.305,00	0,00	117.305,00	1.484.680,00	2.625,00	2.625,00	24.956,08	24.956,08
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	150000150000	25	0,00	0,00	119.930,00	1.487.305,00	0,00	119.930,00	1.487.305,00	0,00	117.305,00	1.484.680,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	26	80.000,00	735.803,89	57.893,17	570.725,52	165.078,37	12.209,00	408.749,92	161.975,60	12.209,00	408.749,92	0,00	161.975,60	165.078,37	78,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000003110	26	600.000,00	425.689,33	0,00	0,00	425.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.689,33	372.798,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	26	240.314,00	170.008,36	0,00	0,00	170.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.008,36	543,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000003110	26	0,00	2.464,52	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000	26	0,00	0,00	57.893,17	372.484,80	0,00	0,00	296.183,53	76.301,27	0,00	296.183,53	0,00	76.301,27	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160000009999	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	26	0,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	0,00	7.130,97	5.805,03	0,00	7.130,97	0,00	5.805,03	0,00	0,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	150000150000	26	0,00	0,00	0,00	66.431,52	0,00	0,00	9.762,22	56.669,30	0,00	9.762,22	0,00	56.669,30	0,00	0,00
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	160000009999	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150000150000	26	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	160000003110	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL	260000003110	26	0,00	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	2.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030100412.073 - Gestão das Ações da Atenção Básica																
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS	150000150000	26	0,00	0,00	0,00	110.073,20	0,00	3.409,00	86.873,20	23.200,00	3.409,00	86.873,20	0,00	23.200,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000003110	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000009999	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	27	22.000,00	90.102,00	0,00	90.083,85	18,15	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	18,15	18,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	27	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	27	0,00	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	90.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999	28	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	29	117.000,00	163.067,34	0,00	163.067,34	0,00	18.857,57	98.939,65	64.127,69	18.857,57	98.939,65	0,00	64.127,69	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000003110	29	200.000,00	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,00	37.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	29	0,00	218.169,98	0,00	176.697,76	41.472,22	71.154,11	168.797,03	7.900,73	71.154,11	168.797,03	0,00	7.900,73	41.472,22	4.138,88
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	29	0,00	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	3.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999	29	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	46.154,11	140.099,27	7.900,73	46.154,11	140.099,27	0,00	7.900,73	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	29	0,00	0,00	0,00	86.074,62	0,00	15.912,33	63.378,31	22.696,31	15.912,33	63.378,31	0,00	22.696,31	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	29	0,00	0,00	0,00	27.330,34	0,00	1.687,68	20.773,16	6.557,18	1.687,68	20.773,16	0,00	6.557,18	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000150000	29	0,00	0,00	0,00	41.813,63	0,00	1.257,56	6.939,43	34.874,20	1.257,56	6.939,43	0,00	34.874,20	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000	29	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	160000009999	29	0,00	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	3.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	29	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	30	80.000,00	48.777,40	0,00	48.777,40	0,00	0,00	35.733,20	13.044,20	0,00	35.733,20	0,00	13.044,20	0,00	0,00
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000150000	30	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	12.155,80	13.044,20	0,00	12.155,80	0,00	13.044,20	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000150000	30	0,00	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	23.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	31	100,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	32	814.800,00	938.141,44	0,00	804.234,24	133.907,20	68.029,06	736.208,70	68.025,54	136.058,12	736.208,70	0,00	68.025,54	133.907,20	0,03
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	32	0,00	0,00	0,00	804.234,24	0,00	68.029,06	736.208,70	68.025,54	136.058,12	736.208,70	0,00	68.025,54	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	33	100,00	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	67,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	33	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.370.901,00	9.972.086,67	641.700,02	8.111.805,26	1.860.281,41	758.951,59	7.779.826,50	331.978,76	959.597,81	7.714.958,92	64.867,58	396.846,34	1.860.281,41	1.301.686,15
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	34	1.174.345,00	1.165.505,59	0,00	1.165.505,59	0,00	0,00	1.165.505,59	0,00	0,00	1.165.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	34	828.655,00	723.329,25	141.040,32	580.346,42	142.982,83	141.040,32	580.346,42	0,00	187.445,25	580.346,42	0,00	0,00	142.982,83	142.982,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	34	39.000,00	40.595,42	2.622,19	40.595,42	0,00	2.622,19	40.595,42	0,00	3.477,56	40.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	613.157,14	0,00	0,00	613.157,14	0,00	0,00	613.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000009999	34	0,00	0,00	81.486,42	352.130,73	0,00	81.486,42	352.130,73	0,00	110.157,59	352.130,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	71.882,71	0,00	0,00	71.882,71	0,00	0,00	71.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160000009999	34	0,00	0,00	10.151,93	43.568,65	0,00	10.151,93	43.568,65	0,00	14.426,74	43.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	8.812,12	0,00	0,00	8.812,12	0,00	0,00	8.812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	160000009999	34	0,00	0,00	1.560,00	6.240,00	0,00	1.560,00	6.240,00	0,00	1.560,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	102.018,83	0,00	0,00	102.018,83	0,00	0,00	102.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	160000009999	34	0,00	0,00	10.739,44	54.464,00	0,00	10.739,44	54.464,00	0,00	16.420,72	54.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	11.749,30	0,00	0,00	11.749,30	0,00	0,00	11.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	160000009999	34	0,00	0,00	1.769,30	7.477,52	0,00	1.769,30	7.477,52	0,00	1.769,30	7.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	106.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000009999	34	0,00	0,00	5.844,66	21.759,72	0,00	5.844,66	21.759,72	0,00	5.844,66	21.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	68.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	160000009999	34	0,00	0,00	0,00	2.260,32	0,00	0,00	2.260,32	0,00	0,00	2.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	160000009999	34	0,00	0,00	588,54	588,54	0,00	588,54	588,54	0,00	588,54	588,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	25.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160000009999	34	0,00	0,00	13.936,06	29.423,53	0,00	13.936,06	29.423,53	0,00	13.936,06	29.423,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	2.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	160000009999	34	0,00	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	153.855,55	0,00	0,00	153.855,55	0,00	0,00	153.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	160000009999	34	0,00	0,00	14.963,97	61.545,07	0,00	14.963,97	61.545,07	0,00	22.741,64	61.545,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	34	0,00	0,00	2.622,19	40.595,42	0,00	2.622,19	40.595,42	0,00	3.477,56	40.595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	35	305.900,00	164.042,13	4.136,83	150.291,58	13.750,55	4.136,83	150.291,58	0,00	4.155,25	146.219,75	4.071,83	4.071,83	13.750,55	13.750,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999	35	100,00	70.155,46	14.437,29	67.591,04	2.564,42	14.437,29	67.591,04	0,00	15.067,54	53.218,75	14.372,29	14.372,29	2.564,42	2.564,42
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	35	0,00	0,00	4.136,83	150.291,58	0,00	4.136,83	150.291,58	0,00	4.155,25	146.219,75	4.071,83	4.071,83	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	160000009999	35	0,00	0,00	14.437,29	67.591,04	0,00	14.437,29	67.591,04	0,00	15.067,54	53.218,75	14.372,29	14.372,29	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	36	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162100000001	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	36	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	37	50.000,00	224.614,00	3.400,00	224.610,00	4,00	26.350,00	135.180,00	89.430,00	9.985,00	118.815,00	16.365,00	105.795,00	4,00	4,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	37	0,00	0,00	3.400,00	224.610,00	0,00	26.350,00	135.180,00	89.430,00	9.985,00	118.815,00	16.365,00	105.795,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	38	200.000,00	408.697,40	33.321,22	408.584,10	113,30	511,00	318.733,35	89.850,75	511,00	318.733,35	0,00	89.850,75	113,30	113,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	38	0,00	67.274,54	0,00	0,00	67.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.274,54	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000	38	0,00	0,00	30.562,09	394.754,17	0,00	0,00	315.263,85	79.490,32	0,00	315.263,85	0,00	79.490,32	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160000009999	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000150000	38	0,00	0,00	2.759,13	4.943,13	0,00	511,00	1.680,00	3.263,13	511,00	1.680,00	0,00	3.263,13	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000150000	38	0,00	0,00	0,00	3.273,42	0,00	0,00	0,00	3.273,42	0,00	0,00	0,00	3.273,42	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	38	0,00	0,00	0,00	5.613,38	0,00	0,00	1.789,50	3.823,88	0,00	1.789,50	0,00	3.823,88	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	40	50.000,00	87.193,32	0,00	76.662,63	10.530,69	0,00	69.027,63	7.635,00	0,00	69.027,63	0,00	7.635,00	10.530,69	1.530,69
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	40	0,00	0,00	0,00	76.662,63	0,00	0,00	69.027,63	7.635,00	0,00	69.027,63	0,00	7.635,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41	330.000,00	315.268,38	0,00	315.267,74	0,64	1.164,20	303.541,68	11.726,06	1.164,20	303.541,68	0,00	11.726,06	0,64	0,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	41	700,00	53.305,33	0,00	37.676,61	15.628,72	1.872,00	27.978,57	9.698,04	1.872,00	27.978,57	0,00	9.698,04	15.628,72	628,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	41	0,00	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	184.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999	41	0,00	0,00	0,00	5.954,04	0,00	0,00	0,00	5.954,04	0,00	0,00	0,00	5.954,04	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	41	0,00	0,00	0,00	96.929,34	0,00	0,00	91.774,06	5.155,28	0,00	91.774,06	0,00	5.155,28	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	41	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.164,20	11.345,22	2.654,78	1.164,20	11.345,22	0,00	2.654,78	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000	41	0,00	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	15.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	160000009999	41	0,00	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	7.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

14.491.945/0001-68

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.074 - Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade																
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000099999	41	0,00	0,00	0,00	23.881,24	0,00	1.872,00	20.137,24	3.744,00	1.872,00	20.137,24	0,00	3.744,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	160100003110	42	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	160100003120	42	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	43	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	44	394.800,00	506.774,28	0,00	376.867,12	129.907,16	37.671,58	349.703,81	27.163,31	73.370,25	349.703,81	0,00	27.163,31	129.907,16	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	44	0,00	0,00	0,00	376.867,12	0,00	37.671,58	349.703,81	27.163,31	73.370,25	349.703,81	0,00	27.163,31	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	45	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.854.200,00	4.307.355,10	198.957,85	3.923.998,25	383.356,85	229.805,41	3.688.495,09	235.503,16	297.048,05	3.653.685,97	34.809,12	270.312,28	383.356,85	162.175,15
0001002.1030200412.078 - Gestão das Atividades Consorciadas																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	46	36.908,88	36.908,88	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	46	0,00	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	36.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	47	171.985,23	149.465,43	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	47	0,00	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	149.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	48	800.000,00	1.207.518,66	0,00	1.207.518,66	0,00	62.075,21	920.755,12	286.763,54	62.075,21	920.755,12	0,00	286.763,54	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000099999	48	1.054.000,00	1.176.954,90	0,00	1.000.000,00	176.954,90	100.000,33	850.000,30	149.999,70	100.000,33	850.000,30	0,00	149.999,70	176.954,90	176.954,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000001	48	335.283,00	335.283,00	0,00	335.283,00	0,00	27.940,25	279.402,57	55.880,43	0,00	251.462,32	27.940,25	83.820,68	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	165900000000	48	280.871,00	280.871,20	0,00	280.871,20	0,00	29.957,25	231.851,70	49.019,50	27.129,81	229.024,26	2.827,44	51.846,94	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	262100000001	48	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000150000	48	0,00	0,00	0,00	854.697,70	0,00	54.557,81	845.581,12	9.116,58	54.557,81	845.581,12	0,00	9.116,58	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	160000099999	48	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,33	850.000,30	149.999,70	100.000,33	850.000,30	0,00	149.999,70	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	162100000001	48	0,00	0,00	0,00	335.283,00	0,00	27.940,25	279.402,57	55.880,43	0,00	251.462,32	27.940,25	83.820,68	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	165900000000	48	0,00	0,00	0,00	280.871,20	0,00	29.957,25	231.851,70	49.019,50	27.129,81	229.024,26	2.827,44	51.846,94	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	262100000001	48	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	48	0,00	0,00	0,00	352.820,96	0,00	7.517,40	75.174,00	277.646,96	7.517,40	75.174,00	0,00	277.646,96	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000099999	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	49	455,67	455,67	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	49	0,00	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.679.503,78	3.187.457,84	0,00	3.010.502,94	176.954,90	219.973,04	2.468.839,67	541.663,27	189.205,35	2.438.071,98	30.767,69	572.430,96	176.954,90	176.954,90
0001002.1030200412.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	50	2.280.000,00	2.269.272,80	0,00	2.267.983,16	1.289,64	168.373,74	2.107.737,56	160.245,60	168.373,74	2.107.737,56	0,00	160.245,60	1.289,64	1.289,64
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003110	50	3.400.000,00	2.643.707,47	0,00	0,00	2.643.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.707,47	2.643.707,47
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003111	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003112	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003113	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003114	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003116	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003117	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030200412.079 - Gestão dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003120	50	1.400.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003131	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000009999	50	7.592.165,00	7.823.747,99	0,00	7.591.652,04	232.095,95	569.373,90	5.292.738,84	2.298.913,20	569.373,90	5.292.738,84	0,00	2.298.913,20	232.095,95	512,96
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605000000000	50	1.856.431,00	1.856.431,00	0,00	1.856.431,00	0,00	145.849,32	1.438.773,74	417.657,26	145.849,32	1.438.773,74	0,00	417.657,26	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	50	0,00	0,00	0,00	2.267.983,16	0,00	168.373,74	2.107.737,56	160.245,60	168.373,74	2.107.737,56	0,00	160.245,60	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000009999	50	0,00	0,00	0,00	7.591.652,04	0,00	569.373,90	5.292.738,84	2.298.913,20	569.373,90	5.292.738,84	0,00	2.298.913,20	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1605000000000	50	0,00	0,00	0,00	1.856.431,00	0,00	145.849,32	1.438.773,74	417.657,26	145.849,32	1.438.773,74	0,00	417.657,26	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.528.596,00	15.117.159,26	0,00	11.716.066,20	3.401.093,06	883.596,96	8.839.250,14	2.876.816,06	883.596,96	8.839.250,14	0,00	2.876.816,06	3.401.093,06	3.169.510,07
0001002.1030200412.080 - Gestão das atividades do Centro Regional de Especialidades Médicas																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	51	105.000,00	101.976,36	0,00	101.976,36	0,00	7.648,23	84.980,33	16.996,03	7.648,23	77.332,10	7.648,23	24.644,26	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1621000000001	51	5.865.492,96	6.038.292,96	0,00	5.955.178,08	83.114,88	468.877,39	4.916.876,20	1.038.301,88	28.965,42	3.983.614,12	933.262,08	1.971.563,96	83.114,88	83.114,88
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1659000000000	51	570.800,00	570.799,80	0,00	523.645,44	47.154,36	50.253,08	434.533,23	89.112,21	50.253,08	395.259,82	39.273,41	128.385,62	47.154,36	47.154,36
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2621000000001	51	0,00	566.635,61	0,00	566.635,61	0,00	28.634,58	566.304,77	330,84	28.634,58	566.304,77	0,00	330,84	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	51	0,00	0,00	0,00	101.976,36	0,00	7.648,23	84.980,33	16.996,03	7.648,23	77.332,10	7.648,23	24.644,26	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1621000000001	51	0,00	0,00	0,00	5.955.178,08	0,00	468.877,39	4.916.876,20	1.038.301,88	28.965,42	3.983.614,12	933.262,08	1.971.563,96	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1659000000000	51	0,00	0,00	0,00	523.645,44	0,00	50.253,08	434.533,23	89.112,21	50.253,08	395.259,82	39.273,41	128.385,62	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	2621000000001	51	0,00	0,00	0,00	566.635,61	0,00	28.634,58	566.304,77	330,84	28.634,58	566.304,77	0,00	330,84	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.541.292,96	7.277.704,73	0,00	7.147.435,49	130.269,24	555.413,28	6.002.694,53	1.144.740,96	115.501,31	5.022.510,81	980.183,72	2.124.924,68	130.269,24	130.269,24
0001002.1030300412.077 - Gestão das Atividades de Assistência Farmacêutica																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	52	300.000,00	302.167,20	0,00	302.166,88	0,32	44.135,00	263.445,48	38.721,40	35.984,00	255.294,48	8.151,00	46.872,40	0,32	0,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	52	139.181,00	139.181,00	0,00	138.730,59	450,41	26.019,10	132.844,15	5.886,44	1.300,23	108.125,28	24.718,87	30.605,31	450,41	450,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621000000001	52	74.718,00	74.718,00	0,00	57.311,31	17.406,69	2.355,40	49.492,57	7.818,74	28,26	47.165,43	2.327,14	10.145,88	17.406,69	17.406,69
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	150000150000	52	0,00	0,00	0,00	187.869,48	0,00	40.505,00	156.352,58	31.516,90	35.940,44	151.788,02	4.564,56	36.081,46	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	160000009999	52	0,00	0,00	0,00	98.516,11	0,00	26.019,10	94.014,67	4.501,44	1.300,23	69.295,80	24.718,87	29.220,31	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621000000001	52	0,00	0,00	0,00	29.806,44	0,00	2.355,40	22.082,70	7.723,74	28,26	19.755,56	2.327,14	10.050,88	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	52	0,00	0,00	0,00	114.297,40	0,00	3.630,00	107.092,90	7.204,50	43,56	103.506,46	3.586,44	10.790,94	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	52	0,00	0,00	0,00	40.214,48	0,00	0,00	38.829,48	1.385,00	0,00	38.829,48	0,00	1.385,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621000000001	52	0,00	0,00	0,00	27.504,87	0,00	0,00	27.409,87	95,00	0,00	27.409,87	0,00	95,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			513.899,00	516.066,20	0,00	498.208,78	17.857,42	72.509,50	445.782,20	52.426,58	37.312,49	410.585,19	35.197,01	87.623,59	17.857,42	17.857,42
0001002.1030400412.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	53	290.000,00	290.000,00	25.873,58	257.138,07	32.861,93	25.873,58	257.138,07	0,00	25.873,58	257.138,07	0,00	0,00	32.861,93	32.861,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605000000000	53	16.000,00	13.139,80	100,99	504,95	12.634,85	100,99	504,95	0,00	166,12	504,95	0,00	0,00	12.634,85	12.634,85
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	53	0,00	0,00	11.913,58	119.554,64	0,00	11.913,58	119.554,64	0,00	11.913,58	119.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	53	0,00	0,00	826,90	8.937,82	0,00	826,90	8.937,82	0,00	826,90	8.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000	53	0,00	0,00	7.305,60	63.897,40	0,00	7.305,60	63.897,40	0,00	7.305,60	63.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000	53	0,00	0,00	677,75	6.786,00	0,00	677,75	6.786,00	0,00	677,75	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	53	0,00	0,00	0,00	14.352,70	0,00	0,00	14.352,70	0,00	0,00	14.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000	53	0,00	0,00	0,00	9.664,78	0,00	0,00	9.664,78	0,00	0,00	9.664,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000	53	0,00	0,00	1.810,49	5.087,86	0,00	1.810,49	5.087,86	0,00	1.810,49	5.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000	53	0,00	0,00	3.339,26	28.856,87	0,00	3.339,26	28.856,87	0,00	3.339,26	28.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605000000000	53	0,00	0,00	100,99	504,95	0,00	100,99	504,95	0,00	166,12	504,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	54	46.000,00	45.600,00	3.376,68	32.020,33	13.579,67	3.376,68	32.020,33	0,00	3.144,80	28.643,65	3.376,68	3.376,68	13.579,67	13.579,67
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	54	0,00	0,00	3.376,68	32.020,33	0,00	3.376,68	32.020,33	0,00	3.144,80	28.643,65	3.376,68	3.376,68	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	55	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
002 - FMS- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO																
0001002.1030400412.075 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	56	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	57	2.000,00	113.500,00	4.332,28	88.476,00	25.024,00	0,00	60.159,24	28.316,76	0,00	60.159,24	0,00	28.316,76	25.024,00	24,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000	57	0,00	0,00	4.332,28	88.476,00	0,00	0,00	60.159,24	28.316,76	0,00	60.159,24	0,00	28.316,76	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	58	5.000,00	3.583,65	0,00	3.562,69	20,96	0,00	860,03	2.702,66	0,00	860,03	0,00	2.702,66	20,96	20,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	58	21.000,00	23.000,00	0,00	21.000,00	2.000,00	916,76	10.774,20	10.225,80	916,76	10.774,20	0,00	10.225,80	2.000,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	58	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	297,34	2.702,66	0,00	297,34	0,00	2.702,66	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	160000009999	58	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	916,76	10.774,20	10.225,80	916,76	10.774,20	0,00	10.225,80	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000150000	58	0,00	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	562,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	59	184.800,00	90.348,84	0,00	90.348,84	0,00	6.068,06	56.833,41	33.515,43	10.163,21	56.833,41	0,00	33.515,43	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	59	0,00	0,00	0,00	90.348,84	0,00	6.068,06	56.833,41	33.515,43	10.163,21	56.833,41	0,00	33.515,43	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	60	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.100,00	579.472,29	33.683,53	493.050,88	86.421,41	36.336,07	418.290,23	74.760,65	40.264,47	414.913,55	3.376,68	78.137,33	86.421,41	59.421,41
0001002.1030500412.076 - Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	61	291.688,00	252.638,00	16.245,33	182.678,14	69.959,86	16.245,33	182.678,14	0,00	16.245,33	182.678,14	0,00	0,00	69.959,86	69.959,86
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	61	234.412,00	250.392,00	26.167,27	250.370,15	21,85	26.167,27	250.370,15	0,00	35.286,58	250.370,15	0,00	0,00	21,85	21,85
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	61	0,00	15.052,04	0,00	15.052,04	0,00	0,00	15.052,04	0,00	0,00	15.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	150000150000	61	0,00	0,00	12.144,00	136.391,90	0,00	12.144,00	136.391,90	0,00	12.144,00	136.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	61	0,00	0,00	18.216,00	191.106,92	0,00	18.216,00	191.106,92	0,00	25.026,83	191.106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	260400000000	61	0,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	150000150000	61	0,00	0,00	321,82	5.236,94	0,00	321,82	5.236,94	0,00	321,82	5.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	160400000000	61	0,00	1.413,56	7.741,77	7.741,77	0,00	1.413,56	7.741,77	0,00	1.834,35	7.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	260400000000	61	0,00	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	376,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	150000150000	61	0,00	0,00	0,00	7.286,40	0,00	0,00	7.286,40	0,00	0,00	7.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	61	0,00	0,00	0,00	10.929,60	0,00	0,00	10.929,60	0,00	0,00	10.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	150000150000	61	0,00	0,00	1.257,81	4.988,48	0,00	1.257,81	4.988,48	0,00	1.257,81	4.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	160400000000	61	0,00	0,00	2.681,15	7.687,45	0,00	2.681,15	7.687,45	0,00	2.681,15	7.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	150000150000	61	0,00	0,00	2.521,70	28.774,42	0,00	2.521,70	28.774,42	0,00	2.521,70	28.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	160400000000	61	0,00	0,00	3.856,56	32.904,41	0,00	3.856,56	32.904,41	0,00	5.744,25	32.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	260400000000	61	0,00	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	62	421.000,00	337.000,00	27.529,82	310.373,76	26.626,24	27.529,82	310.373,76	0,00	27.529,82	310.373,76	0,00	0,00	26.626,24	26.626,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	62	0,00	10.201,73	238,01	10.201,73	0,00	238,01	10.201,73	0,00	369,14	10.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	62	0,00	0,00	18.348,83	195.871,90	0,00	18.348,83	195.871,90	0,00	18.348,83	195.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	62	0,00	0,00	2.532,75	27.077,34	0,00	2.532,75	27.077,34	0,00	2.532,75	27.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000150000	62	0,00	0,00	2.116,53	17.090,21	0,00	2.116,53	17.090,21	0,00	2.116,53	17.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000150000	62	0,00	0,00	341,55	5.034,89	0,00	341,55	5.034,89	0,00	341,55	5.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	62	0,00	0,00	0,00	22.574,53	0,00	0,00	22.574,53	0,00	0,00	22.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000150000	62	0,00	0,00	0,00	11.764,35	0,00	0,00	11.764,35	0,00	0,00	11.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000150000	62	0,00	0,00	1.955,17	7.310,26	0,00	1.955,17	7.310,26	0,00	1.955,17	7.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000150000	62	0,00	0,00	2.234,99	23.650,28	0,00	2.234,99	23.650,28	0,00	2.234,99	23.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	62	0,00	0,00	238,01	10.201,73	0,00	238,01	10.201,73	0,00	369,14	10.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	63	184.000,00	123.910,63	7.733,39	92.953,93	30.956,70	7.733,39	92.953,93	0,00	7.109,91	85.220,54	7.733,39	7.733,39	30.956,70	30.956,70
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	63	0,00	0,00	7.733,39	92.953,93	0,00	7.733,39	92.953,93	0,00	7.109,91	85.220,54	7.733,39	7.733,39	0,00	0,00

</																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
TOTAL GERAL:			45.294.733,51	47.300.302,67	1.202.185,90	39.464.564,95	7.835.737,72	3.009.099,18	33.383.177,99	6.081.386,96	2.854.060,96	32.208.983,52	1.174.194,47	7.255.581,43	7.835.737,72	6.020.184,58

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,3 de fevereiro de 2026